

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 квартал 2015 года**

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7722270922/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У048 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ВТБ Капитал Пенсионный Резерв ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У048)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	172 667.91781	951 446.03016
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-121 787.55926	-60 390.74009
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	68 255.98935	189 109.77666
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3 558.00104	103 991.44708
- финансовый результат от переоценки активов	014	121 310.78668	617 404.84651
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	101 330.70000	101 330.70000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	2 561.15094	5 352.11154
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	612.86345	1 671.13325
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	726.70112	2 405.11792
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	54.00000
- расходы на обязательное страхование	024	1 221.58637	1 221.58637
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.27400
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

\* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	6 604 766.79185
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	656 059.08801
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		593 349.21771
в апреле		39 569.07429
в мае		7 799.61112
в июне		14 248.97266
в июле		670.61070
в августе		400.00000
в сентябре		21.60153
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	78 026.34536
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	5 352.11154
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	72 674.23382
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 093.30412
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 671.13325
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 422.17087
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	951 446.03016
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		13.4800
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

\_\_\_\_\_

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-100545F070		
Дата и время отправки	13.10.2015 10:10:10	Дата и время приёма	13.10.2015 10:14:02
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.10.2015 7:09:44 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 12.10.2015 16:04:01 UTC [00126-7] Электронная подпись верна		